

ZARZĄDZENIE NR BM-FB.0050.70.2013
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r, poz. 594), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za I półrocze 2013 roku:

- Radzie Miejskiej w Pszowie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2013 r.

Budżet Gminy Miasta Pszów na rok 2013 przyjęty został Uchwałą Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2013 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-FB.0050.1.2013 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 23 stycznia 2013 r.

PLANOWANIE BUDŻETU MIASTA PSZÓW

I.1. Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie dochodów budżetowych.

Plan budżetu Gminy Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2013 r. zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą 35 156 998,27 zł (po zmianach) a po stronie wydatków budżetowych kwotą 35 303 948,27 zł.

Plan pierwotny dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. zmniejszony został o kwotę 949 279,73 zł, jak również plan pierwotny wydatków budżetowych w tym samym okresie zmniejszony został o kwotę 1 277 847,73 zł.

Na skutek zmian w dochodach i wydatkach zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 328 568,00 zł i na 30 czerwca 2013 roku deficyt budżetu Miasta Pszów na rok 2013 wynosił 146 950,00 zł.

Zestawienie planu deficytu budżetu Miasta oraz źródeł jego pokrycia przedstawione zostały w załączniku nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Zaplanowana wielkość deficytu budżetu na 30 czerwca b.r. stanowiła 0,42 % prognozowanych dochodów budżetowych (po zmianach).

W zakresie przychodów finansowych i rozchodów budżetowych, w okresie sprawozdawczym dokonano również następujących zmian:

- 1) przychody finansowe zwiększono o kwotę 1 671 433,00 zł, jako per sald dokonany zmian, wraz ze zmianą źródeł finansowania przychodów (wprowadzono przychody ze sprzedaży obligacji w wysokości 2 000 000 zł a zmniejszono kwotę pożyczki do zaciągnięcia z WFOŚiGW w Katowicach o kwotę 328 568 zł)
- 2) rozchody budżetowe zwiększono o kwotę 2 000 001,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych na rynku krajowym kredytów bankowych

Zestawienie przychodów finansowych wraz ze źródłami ich pokrycia oraz rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Plan dochodów bieżących zmniejszono o 103 391,84 zł a plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 845 887,89 zł.

W ramach dochodów bieżących i majątkowych własnych zmniejszono plan, jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 221 424,00 zł.

Zmian, głównie zmniejszenia dotyczyło działu:

1) „756” – dochodów od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zmniejszono o kwotę 302 435,11 zł, z czego:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych zmniejszono o 236 858 zł (na podstawie przeprowadzonych postępowań z tytułu złożonych korekt deklaracji ustalających zobowiązanie podatkowe podatnika),

b) zmniejszono plan dochodów z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 78 000 zł,

c) natomiast z pozostałych opłat (m.in. wpływy z opłaty eksploatacyjnej) zwiększono plan o kwotę 12 423,11 zł;

2) w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej ogółem dokonano zwiększeń planu dochodów na kwotę 83 691,11 zł; dotyczyły one głównie rozliczeń z roku ubiegłego.

W kolumnie „Zestawienie zmian w zakresie”, stanowiącego załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., dokonano podziału również na :

1) pozostałe dotacje celowe i środki na dofinansowanie - dotacje celowe w ramach dochodów bieżących w wysokości 67 052,97 zł, z czego:

a) w dziale 754 - wprowadzono dotację na kwotę 2 680 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony,

b) w dziale „852” - wprowadzono dotacje:

- w wysokości 16 405,97 zł w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013,

- w wysokości 911 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- w wysokości 19 683 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c) w dziale „854” - wprowadzono dotację w wysokości 27 373 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

2) dotacje w ramach zadań zleconych - zwiększono o kwotę 62 034,30 zł, z czego:

a) w dziale „010” – wprowadzono kwotę 18 121,30 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,

b) w dziale „750” – zwiększono o 344 zł jako per saldo dokonanych zmian w tym zakresie,

c) w dziale „852” - wprowadzono dotacje:

- w wysokości 43 569 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

3) subwencje - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej dla j.s.t o kwotę 21 844 zł na podstawie stosownego pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów;

4) środki z funduszy celowych - zwiększono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 47 830 zł, z czego:

a) w dziale „801” - wprowadzono dotację w wysokości 7 830 zł otrzymaną z WFOŚiGW w Katowicach na wyjazd śródroczny dzieci z SP nr 2 w Pszowie - „zielona szkoła”,

b) w dziale „851” - wprowadzono dotację w wysokości 40 000 zł otrzymaną z budżetu państwa z tytułu realizacji zadania publicznego w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; zadanie realizowane przez Świetlicę środowiskową;

5) środki finansowane z innych źródeł zewnętrznych (UE + budżet państwa); w tym zakresie dokonano:

a) w dziale „750” wykreślono środki w wysokości 7 963 zł dotyczące realizacji projektu – „Sprawny samorząd”,

b) w dziale „801” wykreślono środki w wysokości 75 402 zł dotyczące „miękkich projektów” w ramach dochodów majątkowych,

c) w dziale „900” wykreślono środki w wysokości 950 368 zł w ramach dochodów majątkowych z powodu przeniesienia realizacji zadania współfinansowanego z budżetu UE na rok 2014 (dotyczy: "Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim").

Wszystkie zmiany w planie dochodów budżetowych w zakresie dotacji dokonywane były na podstawie otrzymanych stosownych: decyzji Wojewody Śląskiego, pism z Ministerstwa Finansów lub zawieranych umów dotacyjnych.

Wydatki bieżące budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 435 560,27 zł, jako per saldo dokonanych zmian (1,52 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zmniejszono, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 1 713 408,00 zł (21,66 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za I półrocze 2013 roku zmieniany był w każdej grupie rodzajowej wydatków, z czego:

1) w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zwiększono o kwotę 14 750,97 zł - 0,09% do planu pierwotnego,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem UE - bieżące wydatki - nie uległy zmianie

3) wydatki na obsługę długu publicznego - nie uległy zmianie

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększono o kwotę 24 451,00 zł - 0,69 % do planu pierw.

5) wydatki dotacyjne na zadania bieżące - udzielane z budżetu Gminy - zwiększono o kwotę 21 380,00 zł - 0,94 % do planu pierw.

6) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - zwiększono o kwotę 374 978,30 zł - 5,80 % do planu pierw.

Jak wynika z przedstawionego zestawienia grup rodzajowych wydatków bieżących, największych zmian w planie finansowym dokonano w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Gminy w ramach których znajdują się między innymi wydatki na remonty i odtworzenie majątku Miasta, główne zwiększenia dotyczyły remontu dróg gminnych i wydatków związanych z zabezpieczeniem transportu miejskiego z uwagi na zamknięcie ruchu w ul. Traugutta w Pszowie.

W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak i pozostałych dotacji celowych na zadania własne, zwiększeń i zmniejszeń w wydatkach dokonano w wielkościach adekwatnych do dokonanych zmian w dochodach dotacyjnych.

Plan wydatków majątkowych również zmieniał się w poszczególnych grupach rodzajowych, a mianowicie:

| | | |
|--|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne - pozostałe zadania do planu pierw. | - zmniejszono o kwotę | 82 809 zł 7,12 % |
| 2) zakup gotowych środków trwałych 210,35 % do planu pierw. | - zwiększono o kwotę | 42 070 zł |
| 3) wydatki inwestycyjne finansow. z budżetu UE - 24,05 % do planu pierw. (§ 6057 i 6059) | - zmniejszono o kwotę | 1 357 669 zł |
| 4) pomoc finansowa pomiędzy j.s.t. na zadania inwestyc. - 12 % do planu pierw. | - zmniejszono o kwotę | 325 000 zł |

W ramach wydatków inwestycyjnych – pozostałe zadania mieści się również plan wydatków na wkład własny do zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych.

Największych zmian w okresie sprawozdawczym dokonano w grupie wydatków współfinansowanych z budżetu UE ponieważ zadanie inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 zostało przeniesione do realizacji na rok 2014 z uwagi na upadłość Firmy mającej realizować to zadanie.

W ramach pomocy finansowej zmniejszenie planu wydatków dotyczyło zadania w zakresie budowy drogi powiatowej – ul. Traugutta w Pszowie (zmniejszenia nakładów na to zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej).

Zwiększeń natomiast dokonano w ramach zakupu gotowych środków trwałych; m. in. zakupiono oprogramowania do realizowania zadania w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W sporządzonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawiono również zmiany jakie zachodziły w trakcie tego okresu w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej informacji. Wykazane kwoty w tym załączniku obejmują wydatki niekwalifikowane finansowane z budżetu Gminy oraz wydatki w ramach środków europejskich (klasyfikacja budżetowa 6050, 6057, 6059).

W okresie I - go półrocza zmianie uległa również wielkość deficytu budżetowego oraz plan przychodów finansowych i rozchodów budżetowych.

Na 30 czerwca 2013 r. ustalono deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 146 950 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu zaplanowano pożyczkę do zaciągnięcia z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pszów.

Plan przychodów finansowych, który zwiększono o kwotę 1 671 433,00 zł przedstawiał się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wolne środki finansowe jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t (zwiększ. o 1 zł) | - 2 748 016,00 zł |
| 2) pożyczka do zaciągnięcia na rynku krajowym z WFOŚiGW w K-cach [475 518 – (zmniejsz. o 328 568)] | - 146 950,00 zł |
| 3) przychody ze sprzedaży obligacji (wprowadzono nowe źródło) | - 2 000 000,00 zł |

Plan rozchodów zwiększono o kwotę 2 000 001 zł i na dzień 30 czerwca 2013 roku plan ten wynosił 7 748 016 zł.

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2013 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

| | | |
|-------------|------------------|-----------------------|
| - dochody | 35 156 998,27 zł | |
| - wydatki | 35 303 948,27 zł | deficyt 146 950,00 zł |
| - przychody | 4 894 966,00 zł | |
| - rozchody | 4 748 016,00 zł | |

Realizacja budżetu za I półrocze 2013 roku.

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości 17 166 227,94 zł, co stanowi 48,83 % do dochodów planowanych po zmianach.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje budżetowe:

- realizacja dochodów bieżących do planu dochodów ogółem - 47,39 %
- realizacja dochodów majątkowych do planu dochodów ogółem - 1,43 %

W ramach dochodów bieżących wykonano:

- dochody własne (do wielkości planowanych) - 51,25 %
- dochody ze źródeł zewnętrznych - 45,49 %, z czego:
 - * dotacje na zadania zlecone - 55,93 %
 - * pozostałe dotacje celowe - 66,76 %
 - * dotacje rozwojowe - 11,81 %
 - * subwencje ogólne z budżetu państwa - 61,54 %
 - * środki finansowe z budżetu UE - 16,27 %

Według załącznika nr 3, podstawowe pozycje dochodowe w zakresie dochodów własnych wykonano w następujących wysokościach:

- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych - 45,49 %
- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych - 93,36 %
- wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t - 68,18 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 41,72 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 66,77 %

Wykonanie dochodów bieżących za miniony okres nie odbiega od poziomu z lat poprzednich za ten okres. Niewątpliwie wpływ na wysokie wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, ma fakt wyegzekwowanego p-tku od budowli znajdujących się w poziomnych wyrobiskach górniczych za rok 2007 w drodze egzekucji administracyjnej.

Analizując poszczególne źródła dochodów i ich realizacja w okresie minionego I -go półrocza b.r, to można stwierdzić, że realizacja dochodów własnych w zakresie podatków i opłat lokalnych przebiegała prawidłowo. Inaczej wygląda sytuacja źródeł zewnętrznych a przede wszystkim środków z budżetu UE.

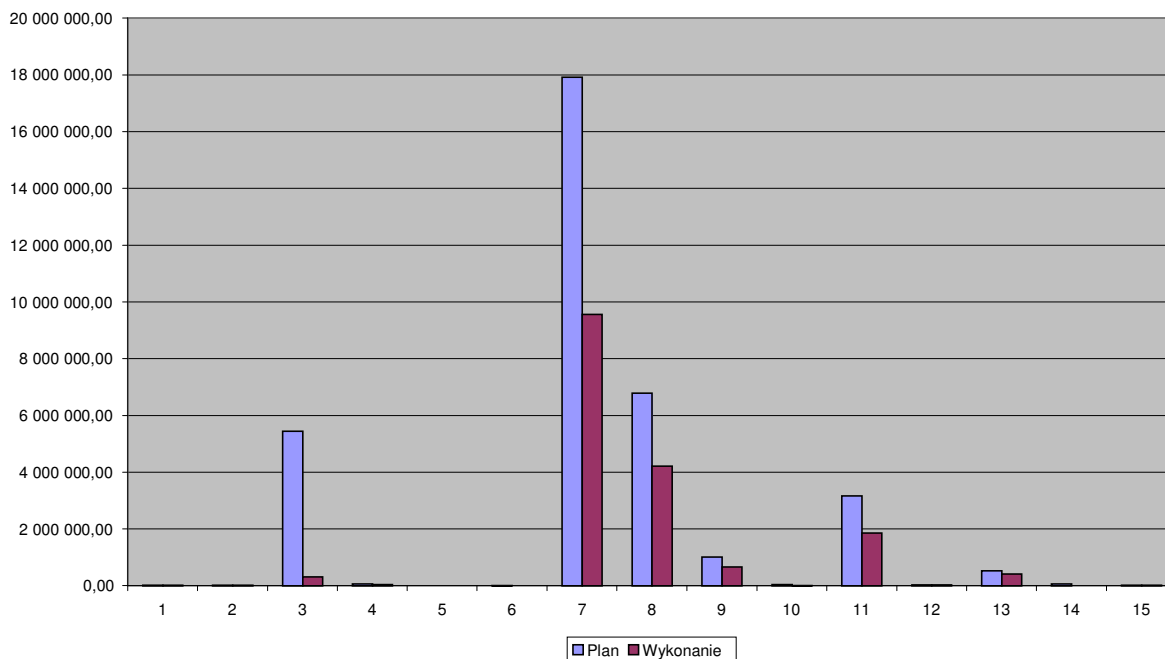
W zakresie projektów „miękkich” realizacja programów przez jednostki oświatowe i Ośrodek Pomocy Społecznej nie budzi zastrzeżeń.

Inaczej wygląda sytuacja w zakresie realizacji programów „twardych” - inwestycyjnych. Pierwsze półrocze 2013 było okresem realizacji zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych, natomiast realizacja finansowa nastąpi w II półroczu b.r., stąd refundacja poniesionych nakładów nastąpi w drugim półroczu b. r. Brak wykonania w tym zakresie rzutowało na ogólne wykonanie dochodów.

Niepokój może budzić, jak co roku, obiektywne zagrożenie realizacji dochodów w zakresie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wykonanie tych dochodów za I półrocze osiągnęło tylko 41,72 % i nie jesteśmy w stanie przewidzieć wykonania w II półroczu, a także, czy będzie możliwe pełne wykonanie również dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz jaka będzie realizacja dochodów ze źródeł zewnętrznych.

Pełny obraz wykonania dochodów budżetowych Gminy Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2013r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW



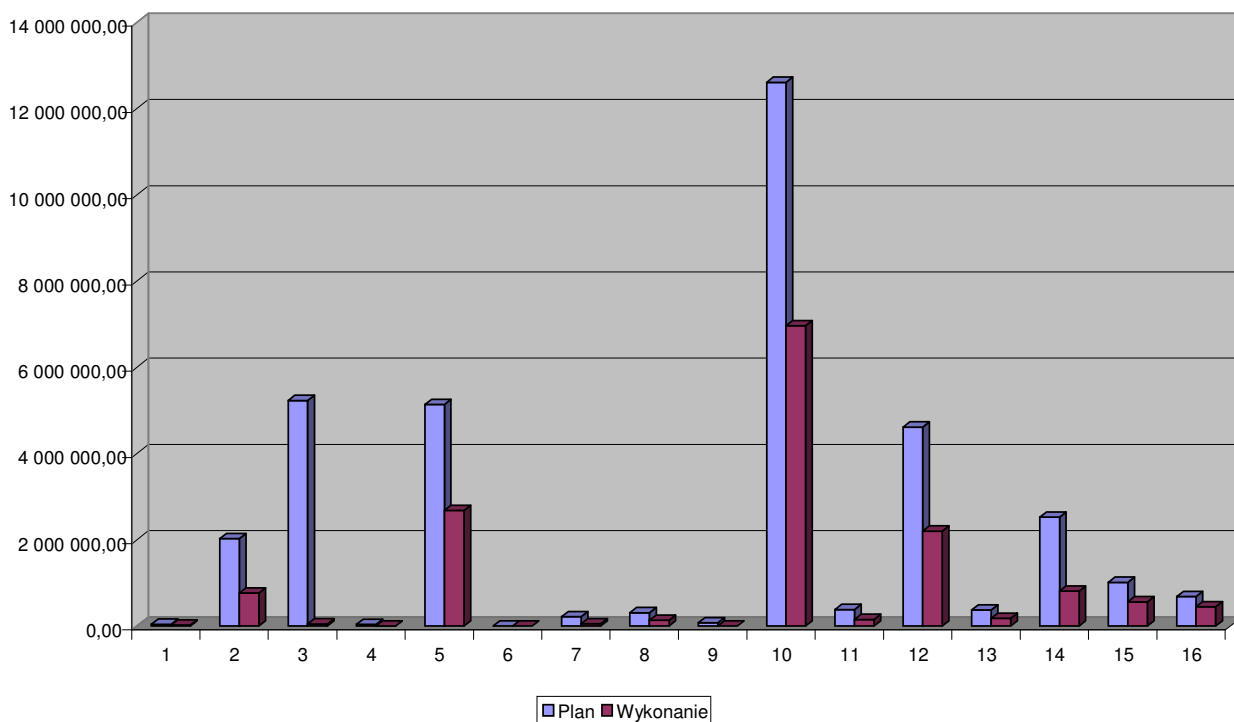
Wydatki budżetu Gminy Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w wysokości 15 035 319,89 zł, co stanowiło 42,59 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach).

W strukturze poniesionych wydatków:

- | | |
|--|---------|
| 1) wydatki bieżące wyniosły | 51,44 % |
| na które składały się wykonane wydatki z tytułu: | |
| * wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (łącznie ze składkami od wypłaconych świadczeń), | 52,51 % |
| * wydatki dotacyjne na zadania bieżące | 56,36 % |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48,01 % |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem UE | 79,10 % |
| * wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 47,72 % |
| * obsługa długu publicznego | 43,39 % |
| 2) wydatki majątkowe wynosiły | 1,01 %, |
| na które składały się wykonane wydatki z tytułu: | |
| * wydatków inwestycyjnych pozostałych | 2,71 % |
| * wydatków na zakup gotowych środków trwałych | 50,57 % |
| * wydatków inwestycyjnych i zakupu got. środków trwałych finansowanych z budżetu UE | 0,00 % |
| * pomocy rzeczowo finansowej na zad. inwesty. | 0,00 % |

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było realizacją procedur „zamówień publicznych”, realizacją rzeczową zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE, oraz realizacją zadań przez Powiat czy Województwo również rzeczową w tym okresie.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW



Reasumując, realizacja zadań Gminy związanych z jej ustawowymi zadaniami i bieżącym jej funkcjonowaniem, w minionym okresie sprawozdawczym, przebiegała bez przeszkód.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu po stronie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów na 30 czerwca 2013 r. kształtowało się następująco:

| | |
|--------------------|------------------|
| wykonanie dochodów | 17 166 227,94 zł |
| wykonanie wydatków | 15 035 319,89 zł |

wynik wykonania - nadwyżka budżetowa 2 130 908,05 zł

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| wykonane przychody | 2 748 016,00 zł | - wolne środki |
| wykonane rozchody | 2 252 937,92 zł | |

zaangażowane wolne środki – 122 029,87 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto żadnego zobowiązania finansowego długoterminowego; Gmina w powyższym okresie nie udzieliła żadnych gwarancji czy poręczeń.

Zrealizowane rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 13,12 % do wykonanych dochodów w tym okresie.

Na koniec okresu dotyczącego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., Gmina posiadała zarówno należności budżetowe jak również zobowiązania finansowe.

Jak wynika ze sprawozdań Rb-Z – o stanie zobowiązań j.s.t, Rb-28z – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb- sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, łączna kwota długu wynosiła 5 559 291,26 zł, co stanowiło 32,38 % do dochodów wykonanych.

Na kwotę zadłużenia w wysokości 5 559 291,26 zł składały się zobowiązania:

| | |
|---|-----------------|
| 1) kwota pożyczki i kredytów długoterminowych | 4 817 348,09 zł |
| 2) kwota zobowiązań krótkoterminowych UM | 482 200,40 zł |
| w tym: | |
| - z tytułu robót, dostaw, podatków | 104 522,99 zł |
| - z tytułu wynagrodzeń i pochodnych | 377 677,41 zł |
| 3) kwota zobowiązań krótkoterminowych zakładu budżetowego, w tym: | 259 742,77 zł |
| - z tytułu robót, dostaw, podatków | 42 654,21 zł |
| - w tym wymagalne: | 1 218,32 zł |
| - z tytułu wynagrodzeń i pochodnych | 217 088,56 zł |

Wykazane zobowiązanie wymagalne w wysokości 1 218,32 zł dotyczy reklamacji za wykonaną usługę wymiany niewłaściwej pompy hydraulicznej w samochodzie marki STAR z zakładu budżetowego przez firmę „MIGREX”. W związku z usterkami dokonanej naprawy, zakład wystosował pismo prosząc o korektę faktury, pomniejszoną o sporną wartość. Do tej pory korekty nie otrzymano. Jednocześnie odmówiono zapłaty spornej części, zaś pozostała kwota za fakturę została uregulowana.

Za okres sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym o stanie należności Rb-N - należności wynosiły 7 276 759,94 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 2 418 616,06 zł.

Realizacja przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej obejmującej samorządowy zakład budżetowy, przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

W zakładzie budżetowym realizacja przychodów wynosiła 44,92 %, z czego dochody własne wykonane zostały w wysokości 41,60 % do wielkości zaplanowanej.

Dotacje przedmiotowe wykonane zostały w wysokości 57,42 %. Z otrzymanych dotacji przedmiotowych odprowadzono podatku Vat w wysokości 32 603,12 zł

W trakcie roku budżetowego zakład budżetowy otrzymał zwiększenie dotacji z budżetu Gminy o kwotę 47 237 zł z przeznaczeniem na działalność związaną z utrzymaniem porządku i czystości w mieście.

Koszty Zakładu wykonane zostały w wysokości 40,86 % do wielkości planu.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Zakład osiągnął zysk brutto w wysokości 174 264,66 zł.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2013 r. wynosił 103 906,62 zł.

Załącznik nr 12 do przedstawionej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. przedstawia realizację przychodów i kosztów w ujęciu syntetycznym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie.

Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 roku

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2013 | Zestawienie zmian w zakresie | | | | | | Plan na dzień 30.06.2013 |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | dochodów własnych | zadań zleconych | pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie | subwencji | środki z funduszy celowych | finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa) | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 120,00 | - | 18 121,30 | - | - | - | - | 18 241,30 |
| 600 | Transport i łączność | 0 | 19 648,00 | - | - | - | - | - | 19 648,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 438 525,00 | 9 247,00 | - | - | - | - | - | 5 447 772,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 74 942,00 | 5 000,00 | 344,00 | - | - | - | - 7 963,00 | 72 323,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | - | - | - | - | - | - | 2 700,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700,00 | 10 007,11 | - | 2 680,00 | - | - | - | 13 387,11 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 223 377,00 | - 302 435,11 | - | - | - | - | - | 17 920 941,89 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 815 471,00 | - | - | - | - 21 844,00 | - | - | 6 793 627,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 925 858,00 | 1 059,00 | - | - | - | 7 830,00 | 75 402,00 | 1 010 149,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 795,00 | 4 800,00 | - | - | - | 40 000,00 | - | 45 595,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 081 377,00 | 4 813,00 | 43 569,00 | 36 999,97 | - | - | - | 3 166 758,97 |

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2013 | Zestawienie zmian w zakresie | | | | | | Plan na dzień 30.06.2013 |
|---------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | dochodów własnych | zadań zleconych | pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie | subwencji | środki z funduszy celowych | finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa) | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | - | - | 27 373,00 | - | - | - | 27 373,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 471 571,00 | 6 895,00 | - | - | - | - | - 950 368,00 | 528 098,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 842,00 | - | - | - | - | - | - | 70 842,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0 | 19 542,00 | - | - | - | - | - | 19 542,00 |
| RAZEM: | | 36 106 278,00 | - 221 424,00 | 62 034,30 | 67 052,97 | - 21 844,00 | 47 830,00 | - 882 929,00 | 35 156 998,27 |

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 roku**

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % wykonania planu |
|---------------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 18 241,30 | 18 121,30 | 99,34% |
| 600 | Transport i łączność | 19 648,00 | 19 647,58 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 447 772,00 | 318 515,61 | 5,85% |
| 750 | Administracja publiczna | 72 323,00 | 39 295,30 | 54,33% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 387,11 | 707,11 | 5,28% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 920 941,89 | 9 561 925,82 | 53,36% |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 793 627,00 | 4 214 094,78 | 62,03% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 010 149,00 | 659 609,48 | 65,30% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 45 595,00 | 5 617,80 | 12,32% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 166 758,97 | 1 858 175,75 | 58,68% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 373,00 | 27 373,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 528 098,00 | 422 252,82 | 79,96% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 842,00 | 0 | 0% |
| 926 | Kultura fizyczna | 19 542,00 | 19 541,59 | 100,00% |
| RAZEM: | | 35 156 998,27 | 17 166 227,94 | 48,83% |

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2013 roku**

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % wykonania planu |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 30 026 090,16 | 16 662 343,37 | 55,49% |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 5 130 908,11 | 503 884,57 | 9,82% |

| | | | | | |
|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| I | | DOCHODY WŁASNE | 20 355 049,00 | 10 432 303,69 | 51,25% |
| 1 | | Podatki | 5 799 689,89 | 4 573 114,65 | 78,85% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 815 828,89 | 4 067 367,99 | 84,46% |
| | 0320 | Podatek rolny | 293 761,00 | 180 834,10 | 61,56% |
| | 0330 | Podatek leśny | 3 100,00 | 2 025,00 | 65,32% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 287 000,00 | 171 407,10 | 59,72% |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 12 398,86 | 41,33% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 110 000,00 | 39 360,60 | 35,78% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 99 721,00 | 38,35% |
| 2 | | Wpływy z opłat | 1 162 065,00 | 290 150,36 | 24,97% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 | 58,73 | 1,96% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 17 871,00 | 51,06% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 16 000,00 | 6 064,00 | 37,90% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 31 000,00 | 31 722,65 | 102,33% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 273 642,00 | 190 678,23 | 69,68% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 677 000,00 | 16 003,87 | 2,36% |
| | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 11 423,00 | 11 422,75 | 100,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 98 000,00 | 13 125,33 | 13,39% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 17 000 | 3 203,80 | 18,85% |

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % wykonania planu |
|-----------|------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 3 | | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 905 038,00 | 4 574 943,99 | 41,95% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 805 038,00 | 4 508 170,00 | 41,72% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 66 773,99 | 66,77% |
| 4 | | Pozostałe dochody | 2 488 256,11 | 994 094,69 | 39,95% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 782 720,00 | 259 682,91 | 33,18% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 596 900,00 | 322 457,39 | 54,02% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 672 549,11 | 19 548,70 | 2,91% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 199 449,00 | 183 354,19 | 91,93% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 160 050,00 | 136 434,60 | 85,24% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 800,00 | 4 822,80 | 100,48% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 678,00 | 49 374,85 | 78,78% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 100,00 | 13 220,53 | 322,45% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 010,00 | 5 009,72 | 99,99% |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 189,00 | 0% |
| II | | DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH | 14 801 949,27 | 6 733 924,25 | 45,49% |
| 1 | | Dotacje z budżetu państwa | 3 581 493,27 | 1 900 709,96 | 53,07% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 57 089,00 | 43 977,19 | 77,03% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 631 982,30 | 1 472 067,30 | 55,93% |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 40 000,00 | 0 | 0% |

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % wykonania planu |
|---------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 504 772,97 | 383 836,00 | 76,04% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 380,00 | 700,00 | 20,71% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 830,00 | 0 | 0% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0 | 0% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 130,00 | 129,47 | 99,59% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 316 309,00 | 0 | 0% |
| 2 | | Subwencje | 6 643 627,00 | 4 088 384,00 | 61,54% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata | 6 643 627,00 | 4 088 384,00 | 61,54% |
| 3 | | Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej | 4 576 829,00 | 744 830,29 | 16,27% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 451 909,00 | 263 827,69 | 58,38% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 124 920,00 | 481 002,60 | 11,66% |
| RAZEM: | | | 35 156 998,27 | 17 166 227,94 | 48,83% |

**Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 18 241,30 | 18 121,30 | 99,34% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18 241,30 | 18 121,30 | 99,34% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120,00 | 0 | 0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 121,30 | 18 121,30 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 648,00 | 19 647,58 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 19 648,00 | 19 647,58 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 648,00 | 19 647,58 | 100,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 447 772,00 | 318 515,61 | 5,85% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 447 772,00 | 318 515,61 | 5,85% |
| | | 0470 | Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 31 000,00 | 31 722,65 | 102,33% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 | 15 449,70 | 386,24% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 767 000,00 | 248 560,11 | 32,41% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 17 000,00 | 3 203,80 | 18,85% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 643 000,00 | 0 | 0% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 98,31 | 32,77% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 8 596,74 | 85,97% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 6 637,58 | 60,34% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 247,00 | 4 246,72 | 99,99% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 643 916,00 | 0 | 0% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 316 309,00 | 0 | 0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 72 323,00 | 39 295,30 | 54,33% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 823,00 | 34 149,60 | 52,68% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 723,00 | 34 128,00 | 52,73% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 21,60 | 21,60% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 500,00 | 5 145,70 | 68,61% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 5 145,70 | 68,61% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 13 387,11 | 707,11 | 5,28% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 007,11 | 7,11 | 0,07% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 007,11 | 7,11 | 0,07% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 380,00 | 700,00 | 20,71% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 380,00 | 700,00 | 20,71% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 17 920 941,89 | 9 561 925,82 | 53,36% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 000,00 | 12 438,86 | 40,13% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 12 398,86 | 41,33% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 40,00 | 4,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 594 788,89 | 3 356 039,22 | 93,36% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 392 864,89 | 3 167 095,44 | 93,35% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 14 975,00 | 7 121,00 | 47,55% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 800,00 | 1 789,00 | 63,89% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 000,00 | 4 045,00 | 67,42% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 58,00 | 0% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 178 149,00 | 175 930,78 | 98,75% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 061 050,00 | 1 394 145,45 | 45,54% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 422 964,00 | 900 272,55 | 63,27% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 278 786,00 | 173 713,10 | 62,31% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 300,00 | 236,00 | 78,67% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 281 000,00 | 167 362,10 | 59,56% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 110 000,00 | 39 360,60 | 35,78% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 16 000,00 | 6 064,00 | 37,90% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 672 000,00 | 0 | 0% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 99 663,00 | 38,33% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 7 285,10 | 36,43% |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 189,00 | 0% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 329 065,00 | 224 358,30 | 68,18% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 17 871,00 | 51,06% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 273 642,00 | 190 678,23 | 69,68% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 554,17 | 55,42% |
| | | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 11 423,00 | 11 422,75 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 3 831,90 | 47,90% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,25 | 0% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 905 038,00 | 4 574 943,99 | 41,95% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 805 038,00 | 4 508 170,00 | 41,72% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 66 773,99 | 66,77% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 793 627,00 | 4 214 094,78 | 62,03% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 643 627,00 | 4 088 384,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 643 627,00 | 4 088 384,00 | 61,54% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 | 125 710,78 | 83,81% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150 000,00 | 125 710,78 | 83,81% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 010 149,00 | 659 609,48 | 65,30% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 336 067,00 | 243 784,19 | 72,54% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 27,00 | 0% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 600,00 | 10 680,00 | 68,46% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 153 900,00 | 79 383,94 | 51,58% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 326,00 | 4 065,75 | 55,50% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 65 339,00 | 63 493,31 | 97,18% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 141,00 | 11 204,70 | 100,57% |
| | | 2440 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 830,00 | 0 | 0% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 74 801,00 | 74 800,02 | 100,00% |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 130,00 | 129,47 | 99,59% |
| | 80104 | | Przedszkola | 632 082,00 | 392 470,69 | 62,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 398 000,00 | 218 326,45 | 54,86% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 059,00 | 1 039,20 | 98,13% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 200 679,00 | 141 713,70 | 70,62% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 32 344,00 | 31 391,34 | 97,05% |
| | 80110 | | Gimnazja | 42 000,00 | 23 354,60 | 55,61% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 170,00 | 0% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 442,80 | 0% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 000,00 | 22 741,80 | 54,15% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 45 595,00 | 5 617,80 | 12,32% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 800,00 | 4 822,80 | 10,77% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapiski i darowizny w postaci pieniężnej | 4 800,00 | 4 822,80 | 100,48% |
| | | 2020 | | 40 000,00 | 0 | 0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 166 758,97 | 1 858 175,75 | 58,68% |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 7 250,00 | 5 497,96 | 75,83% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 250,00 | 5 497,96 | 75,83% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 16 405,97 | 0 | 0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 405,97 | 0 | 0% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 501 814,00 | 1 408 930,56 | 56,32% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | -31,37 | -62,74% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 497 001,00 | 1 395 000,00 | 55,87% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 13 198,93 | 329,97% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 763,00 | 763,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|-------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 945,00 | 10 793,00 | 90,36% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 673,00 | 4 673,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 272,00 | 6 120,00 | 84,16% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 144 000,00 | 138 050,00 | 95,87% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 50,00 | 0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 144 000,00 | 138 000,00 | 95,83% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 70 000,00 | 67 996,00 | 97,14% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 396,00 | 0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 000,00 | 67 600,00 | 96,57% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 005,00 | 64 240,85 | 55,38% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1 779,85 | 0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 116 005,00 | 62 461,00 | 53,84% |
| | 85228 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 005,20 | 66,84% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 2 005,20 | 66,84% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 296 339,00 | 160 662,18 | 54,22% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 378,35 | 0% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 125 695,00 | 58 620,68 | 46,64% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 958,00 | 1 381,15 | 46,69% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 969,00 | 18 000,00 | 40,94% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 123 717,00 | 82 282,00 | 66,51% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 27 373,00 | 27 373,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 27 373,00 | 27 373,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 373,00 | 27 373,00 | 100,00% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 528 098,00 | 422 252,82 | 79,96% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 413 098,00 | 413 097,66 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 895,00 | 6 895,08 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 406 203,00 | 406 202,58 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 23 000,00 | 58,73 | 0,26% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 | 58,73 | 1,96% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0 | 0% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 | 9 096,43 | 10,11% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 9 096,43 | 10,11% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0 | 0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0 | 0% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 70 842,00 | 0 | 0% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 70 842,00 | 0 | 0% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 60 196,00 | 0 | 0% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 646,00 | 0 | 0% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 19 542,00 | 19 541,59 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 19 542,00 | 19 541,59 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 19 542,00 | 19 541,59 | 100,00% |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 35 156 998,27 | 17 166 227,94 | 48,83% |

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów
związanych z finansowaniem deficytu
za I półrocze 2013**

| Nazwa | § | Przychody | | § | Rozchody | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 |
| 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 952 | 146 950,00 | 0 | | | |
| - pożyczki | | 146 950,00 | 0 | | | |
| 2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t. | 955 | 2 748 016,00 | 2 748 016,00 | | | |
| 3. Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | 911 | 2 000 000,00 | 0 | | | |
| 4. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | | | | 992 | 4 748 016,00 | 2 252 937,92 |
| - pożyczki | | | | | 58 996,00 | 8 427,92 |
| - kredyty | | | | | 4 689 020,00 | 2 244 510,00 |
| Razem: | | 4 894 966,00 | 2 748 016,00 | | 4 748 016,00 | 2 252 937,92 |
| | | | | | | |
| | | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | | | |
| | | | | | | |
| 1. | Planowane dochody | 35 156 998,27 | 17 166 227,94 | | | |
| 2. | Planowane wydatki | 35 303 948,27 | 15 035 319,89 | | | |
| 3. | Nadwyżka budżetu | | 2 130 908,05 | | | |
| 4. | Deficyt budżetu | - 146 950,00 | | | | |

Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 roku

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2013 | Zestawienie zmian w zakresie | | | | | Plan na dzień 30.06.2013 |
|-------|--|-----------------------------|--|--------------------|--|---|--|-----------------------------|
| | | | Zadania własne - środki budżetu Gminy | Zadania zlecone | finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa) | zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych | pomoc finansowa / dotacja celowa | |
| | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 22 992,00 | - | 18 121,30 | - | - | - | 41 113,30 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 025 120,00 | 331 545,00 | - | - | - | -325 000,00 | 2 031 665,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 612 292,00 | -379 178,00 | - | - | - | - | 5 233 114,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 36 000,00 | - | - | - | - | - | 36 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 147 540,00 | -5 012,00 | 344,00 | - | - | - | 5 142 872,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 700,00 | - | - | - | - | - | 2 700,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 211 947,00 | 4 292,00 | - | - | - | - | 216 239,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 308 188,00 | - | - | - | - | - | 308 188,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 100 000,00 | -23 760,00 | - | - | - | - | 76 240,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 633 254,00 | -28 500,00 | - | - | 7 830,00 | - | 12 612 584,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 342 142,00 | 4 800,00 | - | - | 40 000,00 | - | 386 942,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 532 800,00 | 5 000,00 | 43 569,00 | - | 36 999,97 | - | 4 618 368,97 |

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2013 | Zestawienie zmian w zakresie | | | | | Plan na dzień 30.06.2013 |
|---------------|--|-----------------------------|--|--------------------|--|---|--|-----------------------------|
| | | | Zadania własne - środki budżetu Gminy | Zadania zlecone | finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa) | zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych | pomoc finansowa / dotacja celowa | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 350 393,00 | -5 000,00 | - | - | 27 373,00 | - | 372 766,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 632 628,00 | 248 497,00 | - | -1 357 669,00 | - | - | 2 523 456,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 013 200,00 | 900,00 | - | - | - | - | 1 014 100,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 610 600,00 | 77 000,00 | - | - | - | - | 687 600,00 |
| OGÓŁEM | | 36 581 796,00 | 230 584,00 | 62 034,30 | -1 357 669,00 | 112 202,97 | -325 000,00 | 35 303 948,27 |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Plan wydatków na dzień 01.01.2013 | zmiany | Plan wydatków na dzień 30.06.2013 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 | Zaawansowane wydatki na realizację projektów | Łączne nakłady finansowe |
|-------------|--|---|------------------|------|------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|
| | | | od | do | Dział | Rozdz. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wydatki na projekty - ogółem (1.1.) <i>tego:</i> | | | | | | 6 210 633,00 | -1 253 169,00 | 4 957 464,00 | 359 274,65 | 4 149 066,77 | 11 018 818,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 428 504,00 | 0 | 428 504,00 | 338 935,24 | 1 595 049,37 | 1 697 900,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 5 782 129,00 | -1 253 169,00 | 4 528 960,00 | 20 339,41 | 2 554 017,40 | 9 320 918,00 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) <i>z tego:</i> | | | | | | 6 210 633,00 | -1 253 169,00 | 4 957 464,00 | 359 274,65 | 4 149 066,77 | 11 018 818,00 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | | | 428 504,00 | 0 | 428 504,00 | 338 935,24 | 1 595 049,37 | 1 697 900,00 |
| 1.1.1.1. | „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” - zdobycie nowych lub zwiększenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, poprawy relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu | Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie | 2008 | 2013 | 852 | 85295 | 141 531,00 | 0 | 141 531,00 | 61 870,79 | 796 211,46 | 875 952,00 |
| 1.1.1.2. | „Integracja dzieci - szansą na równy start” - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie | 2011 | 2013 | 801 | 80104 | 236 093,00 | 0 | 236 093,00 | 232 528,45 | 647 606,67 | 652 154,00 |
| 1.1.1.3. | „Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie” - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Gminy Miasta Pszów w ramach indywidualizacji procesu kształcenia | Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie | 2012 | 2013 | 801 | 80101 | 50 880,00 | 0 | 50 880,00 | 44 536,00 | 151 231,24 | 169 794,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Plan wydatków na dzień 01.01.2013 | zmiany | Plan wydatków na dzień 30.06.2013 | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 | Zaawansowane wydatki na realizację projektów | Łączne nakłady finansowe |
|----------|--|---|------------------|------|------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|
| | | | od | do | Dział | Rozdz. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | | | 5 782 129,00 | -1 253 169,00 | 4 528 960,00 | 20 339,41 | 2 554 017,40 | 9 320 918,00 |
| 1.1.2.2. | „Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim” - uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze graniczącym oraz włączeniem gospodarstw domowych i przedsiębiorstw | Gmina Miasto Pszów | 2012 | 2014 | 900 | 90001 | 4 406 960,00 | 0 | 4 406 960,00 | 6 374,93 | 1 935 659,06 | 6 336 224,00 |
| 1.1.2.1. | "Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta" - rewitalizacja ścisłego centrum miasta, przyległy park oraz sąsiednią działkę byłego kina Apollo | Gmina Miasto Pszów | 2010 | 2013 | 700 | 70005 | 1 375 169,00 | -1 253 169,00 | 122 000,00 | 13 964,48 | 618 358,34 | 2 984 694,00 |

**Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 roku**

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % wykonania planu |
|---------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 41 113,30 | 21 720,78 | 52,83% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 031 665,00 | 767 956,34 | 37,80% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 233 114,00 | 49 687,14 | 0,95% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 36 000,00 | 5 000,00 | 13,89% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 142 872,00 | 2 681 836,67 | 52,15% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 216 239,00 | 53 748,65 | 24,86% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 308 188,00 | 133 729,55 | 43,39% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 76 240,00 | 0 | 0% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 612 584,00 | 6 963 652,60 | 55,21% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 386 942,00 | 153 079,11 | 39,56% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 618 368,97 | 2 202 762,20 | 47,70% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 372 766,00 | 182 066,78 | 48,84% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 523 456,00 | 811 133,18 | 32,14% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 014 100,00 | 560 508,48 | 55,27% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 687 600,00 | 447 088,41 | 65,02% |
| OGÓLEM | | 35 303 948,27 | 15 035 319,89 | 42,59% |

**Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2013 roku**

| Lp. | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|----------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| I | | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 107 585,27 | 14 972 439,43 | 51,44% |
| 1 | | Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 15 617 436,97 | 8 202 082,48 | 52,52% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 806 629,00 | 5 899 050,37 | 49,96% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 985 020,00 | 917 818,96 | 93,18% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 4 000,00 | 1 054,00 | 26,35% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 287 028,20 | 1 161 470,52 | 50,79% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 328 109,00 | 137 246,23 | 41,83% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 206 650,77 | 85 442,40 | 41,35% |
| 2 | | Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców | 86 445,00 | 44 310,05 | 51,26% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 34 662,63 | 49,52% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 445,00 | 9 647,42 | 58,66% |
| 3 | | Wydatki dotacyjne na zadania bieżące | 2 296 098,00 | 1 294 038,47 | 56,36% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 123 000,00 | 68 000,00 | 55,28% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 458 000,00 | 57,25% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 520,00 | 36 046,50 | 55,02% |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 072 740,00 | 615 923,59 | 57,42% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 838,00 | 13 068,38 | 42,38% |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0 | 0% |

| Lp. | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|----------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 124 000,00 | 97 000,00 | 78,23% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,00% |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00% |
| 4 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 545 408,00 | 1 702 098,66 | 48,01% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 210,00 | 4 072,62 | 6,55% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 153 560,00 | 73 426,33 | 47,82% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 277 265,00 | 1 600 589,70 | 48,84% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 52 373,00 | 24 010,01 | 45,84% |
| 5 | | Wydatki na programy finansowane z udziałem UE | 428 504,00 | 338 935,24 | 79,10% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 12 878,00 | 5 860,00 | 45,50% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 447,82 | 36 220,12 | 52,15% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 130,46 | 1 348,66 | 63,30% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 155,25 | 10 626,75 | 70,12% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 786,59 | 1 437,68 | 80,47% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 089,99 | 1 648,77 | 78,89% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 244,65 | 229,16 | 93,67% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 196 988,22 | 190 043,55 | 96,47% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 568,70 | 32 532,96 | 96,91% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 720,52 | 4 093,48 | 71,56% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 613,00 | 508,81 | 83,00% |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 446,58 | 21 773,94 | 97,00% |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 961,22 | 3 842,46 | 97,00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 56 393,10 | 24 576,73 | 43,58% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 666,90 | 2 918,27 | 79,58% |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 537,36 | 537,36 | 100,00% |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 12,64 | 12,64 | 100,00% |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 139,71 | 3,81 | 2,73% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 3,29 | 0,09 | 2,74% |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 703,45 | 703,45 | 100,00% |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 16,55 | 16,55 | 100,00% |

| Lp. | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|----------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 6 | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 6 825 505,30 | 3 257 244,98 | 47,72% |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 992,00 | 3 599,48 | 15,66% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 856 120,00 | 372 567,08 | 43,52% |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 96 000,00 | 67 227,20 | 70,03% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 77 000,00 | 33 717,00 | 43,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 518 910,32 | 297 026,60 | 57,24% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 418 000,00 | 215 472,39 | 51,55% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 700,00 | 2 721,78 | 31,28% |
| | 4260 | Zakup energii | 874 638,00 | 513 332,94 | 58,69% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 462 800,00 | 258 869,74 | 55,94% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 67 037,00 | 5 817,00 | 8,68% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 812 330,00 | 533 255,38 | 29,42% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 222 000,00 | 98 804,00 | 44,51% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 17 000,00 | 6 166,95 | 36,28% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 14 900,00 | 5 507,08 | 36,96% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 58 500,00 | 26 825,88 | 45,86% |
| | 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 97 100,00 | 40 859,59 | 42,08% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 950,00 | 12 716,40 | 38,59% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 1 324,48 | 66,22% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 035,98 | 90 194,07 | 81,97% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 705 286,00 | 528 965,25 | 75,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 260,00 | 26 734,11 | 94,60% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 070,00 | 1 036,41 | 96,86% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości | 23,00 | 0 | 0% |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 | 7 532,10 | 15,06% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 86 986,00 | 83 685,10 | 96,21% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 780,00 | 23 286,97 | 49,78% |
| | 4810 | Rezerwy | 138 087,00 | 0 | 0% |

| Lp. | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|---------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 7 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 308 188,00 | 133 729,55 | 43,39% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 308 188,00 | 133 729,55 | 43,39% |
| II | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 196 363,00 | 62 880,46 | 1,01% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 162 333,00 | 31 492,33 | 2,71% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 643 916,00 | 0 | 0% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 643 044,00 | 0 | 0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 070,00 | 31 388,13 | 50,57% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0 | 0% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 675 000,00 | 0 | 0% |
| OGÓŁEM | | | 35 303 948,27 | 15 035 319,89 | 42,59% |

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 41 113,30 | 21 720,78 | 52,83% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 22 992,00 | 3 599,48 | 15,66% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 992,00 | 3 599,48 | 15,66% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18 121,30 | 18 121,30 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,32 | 355,32 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 765,98 | 17 765,98 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 031 665,00 | 767 956,34 | 37,80% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 856 120,00 | 372 567,08 | 43,52% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 856 120,00 | 372 567,08 | 43,52% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 675 000,00 | 0 | 0% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 675 000,00 | 0 | 0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500 545,00 | 395 389,26 | 78,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 999,10 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 188 069,30 | 72,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 187 320,86 | 87,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 545,00 | 0 | 0% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 233 114,00 | 49 687,14 | 0,95% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 233 114,00 | 49 687,14 | 0,95% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 30 620,00 | 17 862,02 | 58,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 733,28 | 24,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 680,00 | 15 236,40 | 35,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 237,00 | 7,90% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 070,00 | 1 036,41 | 96,86% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 | 7 532,10 | 15,06% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 793 784,00 | 7 049,93 | 0,89% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 643 916,00 | 0 | 0% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 643 044,00 | 0 | 0% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 36 000,00 | 5 000,00 | 13,89% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 0 | 0% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0 | 0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 142 872,00 | 2 681 836,67 | 52,15% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 723,00 | 32 838,00 | 50,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 894,00 | 30 250,00 | 53,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 1 850,00 | 37,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 699,00 | 46,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 779,00 | 0 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0 | 0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 39,00 | 26,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 154 008,00 | 72 356,05 | 46,98% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 142 548,00 | 69 868,78 | 49,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 960,00 | 1 326,58 | 19,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 160,69 | 25,79% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 843 653,00 | 2 532 358,25 | 52,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 1 800,00 | 25,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 001 427,00 | 1 421 624,82 | 47,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232 789,00 | 222 597,59 | 95,62% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4 000,00 | 1 054,00 | 26,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 552 570,00 | 285 326,43 | 51,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 755,00 | 31 145,44 | 39,55% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 | 33 717,00 | 48,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 500,00 | 17 075,38 | 40,18% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 309,00 | 57 004,04 | 62,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 139 100,00 | 65 157,81 | 46,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 9 375,66 | 31,25% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 2 435,00 | 54,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | 94 145,47 | 45,92% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 2 689,22 | 53,78% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | 3 616,57 | 40,18% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 30 000,00 | 12 524,67 | 41,75% |
| | | 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 700,00 | 5 219,15 | 33,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 900,00 | 7 336,12 | 38,82% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 1 324,48 | 66,22% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 000,00 | 66 435,56 | 91,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 803,00 | 55 352,25 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 000,00 | 24 550,00 | 98,20% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 80 000,00 | 77 832,54 | 97,29% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 12 038,15 | 60,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 4 474,54 | 99,43% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 800,00 | 16 506,36 | 59,38% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80 488,00 | 44 284,37 | 55,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 | 30 020,16 | 72,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 988,00 | 14 264,21 | 36,59% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 170,00 | 1 100,00 | 50,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464,00 | 214,00 | 46,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66,00 | 36,00 | 54,55% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 216 239,00 | 53 748,65 | 24,86% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 131 012,00 | 47 250,72 | 36,07% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0 | 0% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 012,00 | 3 557,55 | 32,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | 5 361,96 | 41,25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 802,68 | 80,27% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 1 890,81 | 41,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 159,26 | 31,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 7 422,00 | 57,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 11 553,28 | 41,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 6 920,01 | 40,71% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 397,00 | 79,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 4 617,60 | 36,94% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 600,00 | 684,16 | 26,31% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 0 | 0% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 600,00 | 789,41 | 30,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 195,00 | 39,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 900,00 | 75,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0 | 0% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 880,00 | 260,61 | 2,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 260,61 | 26,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 880,00 | 0 | 0% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 66 347,00 | 2 237,32 | 3,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 237,32 | 49,72% |
| | | 4810 | Rezerwy | 61 847,00 | 0 | 0% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 308 188,00 | 133 729,55 | 43,39% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 308 188,00 | 133 729,55 | 43,39% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 308 188,00 | 133 729,55 | 43,39% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 76 240,00 | 0 | 0% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 76 240,00 | 0 | 0% |
| | | 4810 | Rezerwy | 76 240,00 | 0 | 0% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 612 584,00 | 6 963 652,60 | 55,21% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 319 076,00 | 2 928 518,09 | 55,06% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 695,00 | 0 | 0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 096,00 | 33,21 | 0,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3 407 860,00 | 1 768 868,06 | 51,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 301 750,00 | 279 338,70 | 92,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 898,00 | 347 077,59 | 51,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95 851,00 | 44 071,91 | 45,98% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 956,40 | 35 564,00 | 86,83% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 227,60 | 6 276,00 | 86,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 29 492,15 | 64,11% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 145 000,00 | 71 673,99 | 49,43% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 546,63 | 24,85% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 291,60 | 2 291,60 | 100,00% |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 404,40 | 404,40 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 183 000,00 | 101 076,33 | 55,23% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 1 238,89 | 20,65% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 195,00 | 2,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 754,00 | 22 216,44 | 49,64% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|-------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 400,00 | 1 275,87 | 23,63% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 | 705,56 | 41,50% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 600,00 | 3 476,94 | 62,09% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 1 881,82 | 58,81% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279 316,00 | 209 487,00 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 076,00 | 1 076,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 250,00 | 31,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 0 | 0% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 316 681,00 | 1 956 191,43 | 58,98% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 520,00 | 36 046,50 | 55,02% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 325,00 | 825,07 | 5,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 852 466,00 | 987 258,38 | 53,29% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 255,29 | 3 245,98 | 99,71% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572,99 | 572,80 | 99,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 200,00 | 145 912,10 | 89,41% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 262,00 | 190 228,66 | 52,80% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 350,00 | 7 765,34 | 83,05% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 650,00 | 1 370,37 | 83,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 531,00 | 24 557,39 | 47,66% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 275,00 | 1 244,50 | 97,61% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 225,00 | 219,62 | 97,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 148 215,73 | 147 914,03 | 99,80% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 157,19 | 26 102,48 | 99,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 22 367,36 | 54,55% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 128,00 | 2 696,99 | 86,22% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 552,00 | 475,94 | 86,22% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 220 000,00 | 119 540,45 | 54,34% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 911,25 | 38,23% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 154,98 | 19 482,34 | 96,66% |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 556,82 | 3 438,06 | 96,66% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|-------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 65 558,74 | 59,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 600,00 | 3 195,25 | 48,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 240,00 | 4,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 17 675,31 | 53,56% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 885,48 | 40,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | 649,92 | 40,62% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 2 505,71 | 62,64% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 105,30 | 7,52% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 136 800,00 | 102 600,00 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 184,00 | 1 108,11 | 50,74% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 492,00 | 32,80% |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 091 092,00 | 1 672 788,44 | 54,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 058,00 | 500,00 | 4,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 102 570,00 | 1 046 261,47 | 49,76% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 450,00 | 164 646,10 | 93,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 616,00 | 204 808,31 | 49,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 218,00 | 21 798,69 | 37,44% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 63 203,49 | 90,29% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 38 000,00 | 20 215,43 | 53,20% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 198,00 | 19,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 20 572,36 | 58,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 370,00 | 10,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 116,73 | 67,44% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 221,40 | 36,90% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 2 278,07 | 75,94% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|-------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 463,39 | 46,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156 180,00 | 117 135,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0 | 0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 0 | 0% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 62 643,00 | 25 372,38 | 40,50% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 143,00 | 8 068,38 | 33,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 17 304,00 | 44,95% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół | 512 362,00 | 230 356,71 | 44,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 200,00 | 33,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 994,00 | 134 744,98 | 40,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 888,00 | 27 887,45 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 912,00 | 30 114,47 | 43,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 416,00 | 2 372,99 | 25,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 146,00 | 95,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 1 466,07 | 16,29% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 65,00 | 21,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 900,00 | 1 713,90 | 21,69% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 266,22 | 26,62% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 221,40 | 36,90% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 1 662,25 | 66,49% |
| | | 4400 | Oplata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 400,00 | 16 857,53 | 47,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 208,65 | 20,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 152,00 | 9 864,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 565,80 | 44,74% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 580,00 | 10 897,45 | 34,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 1 673,45 | 38,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 3 900,00 | 29,55% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 980,00 | 5 324,00 | 38,08% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 279 150,00 | 139 528,10 | 49,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 0 | 0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 870,00 | 96 635,80 | 48,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 064,00 | 14 233,30 | 88,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 402,00 | 18 365,34 | 46,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 614,00 | 1 622,37 | 28,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 461,29 | 18,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 35,00 | 2,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 900,00 | 8 175,00 | 75,00% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 386 942,00 | 153 079,11 | 39,56% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 314 442,00 | 141 079,11 | 44,87% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 23 500,00 | 52,22% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31,00 | 31,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 004,00 | 65 958,56 | 64,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 050,00 | 10 927,50 | 98,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 020,00 | 13 858,90 | 51,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 640,00 | 1 866,64 | 51,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 180,00 | 6 181,00 | 46,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 630,00 | 3 548,45 | 46,51% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 4 042,52 | 26,95% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 65,90 | 13,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 137,00 | 0 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 970,00 | 3 688,23 | 4,79% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 366,00 | 45,75% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 617,37 | 24,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 727,04 | 55,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 960,00 | 5 220,00 | 75,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 720,00 | 480,00 | 66,67% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 68 500,00 | 10 000,00 | 14,60% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 | 10 000,00 | 55,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 0 | 0% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 618 368,97 | 2 202 762,20 | 47,70% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 212 000,00 | 95 894,15 | 45,23% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 212 000,00 | 95 894,15 | 45,23% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 6 253,75 | 62,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 023,69 | 80,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 4 230,06 | 56,40% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 57 705,97 | 8 968,15 | 15,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 071,20 | 865,80 | 10,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 294,00 | 122,50 | 9,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 340,77 | 5 000,00 | 13,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 70,00 | 14,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 2 909,85 | 29,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0 | 0% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|-------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 563 605,00 | 1 166 662,81 | 45,51% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 29 604,00 | 831,20 | 2,81% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 372 079,00 | 1 090 137,54 | 45,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 29 800,00 | 59,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 34 662,63 | 49,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 422,00 | 903,00 | 63,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0 | 0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 290,78 | 62,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 3 185,70 | 19,91% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 106,40 | 10,64% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 106,56 | 10,66% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 639,00 | 31,95% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 445,00 | 9 647,42 | 58,66% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 445,00 | 9 647,42 | 58,66% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 289 000,00 | 184 665,67 | 63,90% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 279 000,00 | 180 196,07 | 64,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 469,60 | 44,70% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 165 000,00 | 81 787,60 | 49,57% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 165 000,00 | 81 787,60 | 49,57% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 128 896,00 | 65 469,59 | 50,79% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 396,00 | 396,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 500,00 | 65 073,59 | 50,64% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|-------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 701 500,00 | 338 147,37 | 48,20% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800,00 | 683,34 | 11,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 455 000,00 | 206 467,25 | 45,38% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 700,00 | 34 411,54 | 91,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 91 490,00 | 44 201,50 | 48,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 510,00 | 5 004,31 | 37,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 091,03 | 30,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 1 025,72 | 32,05% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 80,00 | 5,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 559,11 | 65,59% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 2 971,46 | 49,52% |
| | | 4400 | Oplata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 000,00 | 18 782,91 | 40,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 739,18 | 43,48% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 9 000,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 330,02 | 66,57% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 5 742,00 | 38,28% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 5 742,00 | 38,28% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 459 217,00 | 239 523,69 | 52,16% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 317 686,00 | 177 652,90 | 55,92% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 12 878,00 | 5 860,00 | 45,50% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 192,53 | 32 974,14 | 49,82% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 557,47 | 775,86 | 49,82% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 805,25 | 2 861,41 | 49,29% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136,59 | 67,31 | 49,28% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 814,99 | 404,27 | 49,60% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 19,65 | 9,54 | 48,55% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 816,09 | 6 565,52 | 84,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183,91 | 154,48 | 84,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 592,52 | 1 396,49 | 53,87% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61,00 | 32,87 | 53,89% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 41 093,10 | 9 276,73 | 22,57% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 966,90 | 218,27 | 22,57% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 537,36 | 537,36 | 100,00% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12,64 | 12,64 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 139,71 | 3,81 | 2,73% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 3,29 | 0,09 | 2,74% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 703,45 | 703,45 | 100,00% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 16,55 | 16,55 | 100,00% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 372 766,00 | 182 066,78 | 48,84% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 320 393,00 | 158 056,77 | 49,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0 | 0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 374,00 | 104 719,09 | 44,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 129,00 | 17 062,00 | 94,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 823,00 | 22 156,95 | 49,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 392,00 | 2 886,73 | 45,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 975,00 | 11 232,00 | 75,01% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 52 373,00 | 24 010,01 | 45,84% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 52 373,00 | 24 010,01 | 45,84% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 523 456,00 | 811 133,18 | 32,14% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 324 538,00 | 18 531,83 | 5,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 538,00 | 1 869,82 | 52,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 697,53 | 67,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 317 000,00 | 13 964,48 | 4,41% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 689 000,00 | 25 481,11 | 3,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 029,26 | 10,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 648 230,00 | 8 812,58 | 1,36% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|-------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 109,50 | 21,90% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 648,00 | 64,80% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 270,00 | 14 881,77 | 61,32% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | 7 944,53 | 39,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 944,53 | 52,96% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 000,00 | 11 852,69 | 14,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 852,69 | 59,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0 | 0% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 000,00 | 4 642,48 | 19,34% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 642,48 | 66,06% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 39 000,00 | 15 478,56 | 39,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 15 478,56 | 39,69% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 476 038,00 | 277 620,14 | 58,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 336 038,00 | 222 918,58 | 66,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 54 701,56 | 39,07% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 682 120,00 | 388 061,57 | 56,89% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 682 120,00 | 388 061,57 | 56,89% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 188 760,00 | 61 520,27 | 32,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 615,00 | 2,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 19 191,67 | 63,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 263,36 | 42,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 760,00 | 38 321,24 | 36,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 2 129,00 | 35,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0 | 0% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0 | 0% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 014 100,00 | 560 508,48 | 55,27% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 470 000,00 | 273 000,00 | 58,09% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 470 000,00 | 273 000,00 | 58,09% |
| | 92116 | | Biblioteki | 330 000,00 | 185 000,00 | 56,06% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330 000,00 | 185 000,00 | 56,06% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 214 100,00 | 102 508,48 | 47,88% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0 | 0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0 | 0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 230,00 | 39 688,00 | 77,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 | 15 524,89 | 69,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 500,00 | 39 324,59 | 53,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 270,00 | 471,00 | 8,94% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 687 600,00 | 447 088,41 | 65,02% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 497 000,00 | 314 109,95 | 63,20% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | 360 000,00 | 210 000,00 | 58,33% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 339,86 | 33,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 900,00 | 5 380,02 | 24,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 077,00 | 7 669,89 | 84,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 11 204 | 56,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 530,00 | 2 154,41 | 32,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 92,23 | 10,25% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 30.06.2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 | % realizacji |
|-------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 0 | 0% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości | 23,00 | 0 | 0% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 266,00 | 5 266,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 004,00 | 6 003,38 | 99,99% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 600,00 | 132 978,46 | 69,77% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 27 000,00 | 54,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 114 000,00 | 97 000,00 | 85,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 171,90 | 42,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0 | 0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 750,00 | 87,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 485,54 | 58,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 3 308,02 | 19,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 263,00 | 52,60% |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| OGÓŁEM | | | | 35 303 948,27 | 15 035 319,89 | 42,59% |
|---------------|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------|

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
za I półrocze 2013 roku**

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów | Wykonanie inwestycji | Wykonanie remontów | % wykonania inwestycji | % wykonania remontów |
|------------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 676 545,00 | 210 000,00 | 0 | 188 069,30 | 0% | 89,56% |
| | 60014 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>675 000,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0%</u> | <u>0%</u> |
| | | 1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie" od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do skrzyżownia z ulicą Kraszewskiej na odcinku 535mb | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | 2. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie - II etap | 125 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | 3. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi 5036S (ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni) | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>1 545,00</u> | <u>210 000,00</u> | <u>0</u> | <u>188 069,30</u> | <u>0%</u> | <u>89,56%</u> |
| | | 1. Remonty cząstkowe dróg i chodników | 0 | 210 000,00 | 0 | 188 069,30 | 0% | 89,56% |
| | | 2. Modernizacja dróg gminnych | 1 545,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 080 744,00 | 15 000,00 | 7 049,93 | 0 | 0,14% | 0% |
| | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>5 080 744,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>7 049,93</u> | <u>0</u> | <u>0,14%</u> | <u>0%</u> |
| | | 1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta | 4 406 960,00 | 0 | 6 374,93 | 0 | 0,14% | 0% |
| | | 2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Pszów | 250 588,00 | 0 | 30,00 | 0 | 0,01% | 0% |
| | | 3. Modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ks. P.Skwary 6, wraz z modernizacją pomieszczeń budynku | 362 696,00 | 0 | 645,00 | 0 | 0,18% | 0% |

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów | Wykonanie inwestycji | Wykonanie remontów | % wykonania inwestycji | % wykonania remontów |
|------------|--------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| | | 4. Wykonanie projektu budowy garażu przy OSP w Krzyżkowicach | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | 5. Modernizacja budynków komunalnych | 50 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | 6. Remont budynków komunalnych | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32 300,00 | 0 | 20 980,90 | 0 | 64,96% | 0% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 300,00 | 0 | 20 980,90 | 0 | 64,96% | 0% |
| | | 1. Zakup programów komputerowych | 27 800,00 | 0 | 16 506,36 | 0 | 59,38% | 0% |
| | | 2. Modernizacja budynku biurowego nr 3 | 4 500,00 | 0 | 4 474,54 | 0 | 99,43% | 0% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 34 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 29 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | 1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | 2. Zabudowa wymienników do solarów | 14 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 80110 | Gimnazja | 5 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | 1. Zabudowa zbiorników na opał | 5 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 356 270,00 | 0 | 28 846,25 | 0 | 8,10% | 0% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 317 000,00 | 0 | 13 964,48 | 0 | 4,41% | 0% |
| | | 1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim | 122 000,00 | 0 | 13 964,48 | 0 | 11,45% | 0% |
| | | 2. Budowa kanalizacji na terenie Pszowa | 195 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów | Wykonanie inwestycji | Wykonanie remontów | % wykonania inwestycji | % wykonania remontów |
|---------------|--------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 24 270,00 | 0 | 14 881,77 | 0 | 61,32% | 0% |
| | | 1. Zakup programów komputerowych | 24 270,00 | 0 | 14 881,77 | 0 | 61,32% | 0% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | 1. Zakup i montaż wiat przystankowych w ciągu ul. Traugutta | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | 2. Budowa placu zabaw - Pszowskie Doły | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| OGÓLEM | | | 6 180 359,00 | 225 000,00 | 56 877,08 | 188 069,30 | 0,92% | 83,59% |

**Realizacja
przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
za I półrocze 2013 roku**

| | |
|-------------------------|--|
| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Samorządowy Zakład budżetowy</i> |
| | <i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</i> |

| | |
|--|-------------|
| Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r. | -108 524,77 |
|--|-------------|

| PRZYCHODY | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan | 4 291 740,00 |
| Wykonanie w tym: | 1 927 823,57 |
| 1. Dochody własne | 1 344 503,10 |
| 2. Dotacje z budżetu | 583 320,47 |
| % wykonania planu | 44,92% |

| KOSZTY | |
|-------------------|---------------------|
| Plan | 4 291 740,00 |
| Wykonanie | 1 753 558,91 |
| % wykonania planu | 40,86% |

| | |
|--|------------|
| Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. | 103 906,62 |
|--|------------|